

江西万年青水泥股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林榕、主管会计工作负责人彭仁宏及会计机构负责人(会计主管人员)李朝龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	14,140,865,306.71	11,806,135,824.06	19.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,693,262,033.63	5,064,874,638.25	12.41%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	3,506,459,901.49	20.07%	8,839,779,202.05	20.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	344,084,284.96	12.56%	1,023,347,693.20	12.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	346,973,323.00	13.07%	1,029,954,697.20	13.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	577,007,219.09	-1.73%	878,729,049.48	-12.30%
基本每股收益（元/股）	0.4315	12.55%	1.2834	12.59%
稀释每股收益（元/股）	0.4315	12.55%	1.2834	12.59%
加权平均净资产收益率	6.23%	-1.43%	19.21%	-2.23%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,168,971.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,206,501.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-3,895,370.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,822,993.42	
减：所得税影响额	-2,553,458.48	
少数股东权益影响额（税后）	-9,520,371.74	
合计	-6,607,004.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
三废退税	40,495,734.11	与企业业务密切相关，且各年度均享受

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		69,307		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江西水泥有限责任公司	国有法人	42.58%	339,553,321	0			
中建材投资有限公司	国有法人	4.89%	39,000,000	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.65%	29,113,004	0			
陆仁宝	境内自然人	0.48%	3,809,508	0			
兴业银行股份有限公司—中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.38%	3,031,200	0			
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	其他	0.33%	2,641,014	0			
上海保银投资管理有限公司—保银紫荆怒放私募基金	其他	0.30%	2,426,840	0			

陈绵光	境内自然人	0.27%	2,175,400	0		
李杰	境内自然人	0.24%	1,940,369	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.24%	1,888,380	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	
江西水泥有限责任公司	339,553,321	人民币普通股			339,553,321	
中建材投资有限公司	39,000,000	人民币普通股			39,000,000	
香港中央结算有限公司	29,113,004	人民币普通股			29,113,004	
陆仁宝	3,809,508	人民币普通股			3,809,508	
兴业银行股份有限公司－中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金	3,031,200	人民币普通股			3,031,200	
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	2,641,014	人民币普通股			2,641,014	
上海保银投资管理有限公司－保银紫荆怒放私募基金	2,426,840	人民币普通股			2,426,840	
陈绵光	2,175,400	人民币普通股			2,175,400	
李杰	1,940,369	人民币普通股			1,940,369	
中央汇金资产管理有限责任公司	1,888,380	人民币普通股			1,888,380	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司，同时也是中建材投资有限公司的实际控制人，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，陆仁宝通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 3,809,508 股，陈绵光通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 2,175,400 股，李杰通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 1,940,369 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末余额	期初余额	增减幅度	主要原因
应收款项融资	131,735,945.78	252,904,652.18	-47.91%	主要系银行承兑汇票减少所致。
预付款项	460,561,282.34	173,742,381.68	165.08%	主要系预付煤炭款及其他原材料款较年初增加较多所致。
其他应收款	70,827,398.02	35,045,835.06	102.10%	主要系应收保证金较年初增加所致。
存货	861,178,795.62	440,701,355.24	95.41%	主要系原材料及库存商品较年初增加较多所致。
其他流动资产	206,672,180.07	50,274,201.29	311.09%	主要系待抵扣税金及修理费较年初增加较多所致。
在建工程	1,608,219,428.15	546,940,822.99	194.04%	主要系项目加速推进所致。
应付票据	155,200,387.20	118,220,826.45	31.28%	主要系子公司开出的承兑汇票及信用证较年初有所增加所致。
应付账款	1,050,694,996.71	767,710,402.81	36.86%	主要系应付设备款及原材料款较年初预算增加所致。
合同负债	334,433,653.59	146,765,896.39	127.87%	主要系预收货款较年初有所增加所致。
应付职工薪酬	17,715,311.92	69,218,680.50	-74.41%	主要系实际支付职工薪酬所致。
应交税费	236,244,163.96	408,718,309.99	-44.37%	主要系实际支付税费所致。
长期借款	280,000,000.00	130,000,000.00	115.38%	主要系项目借款增加所致。
应付债券	855,081,977.20			发行可转换公司债券所致。
其他权益工具	150,090,975.91			发行可转换公司债券所致。
项 目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	主要原因
研发费用	26,214,425.97	3,797,683.43	590.27%	研发投入加大所致。
财务费用	-814,946.42	28,979,419.83	-102.81%	主要系优化融资结构，降低融资成本所致。
投资收益	31,130,989.74	60,607,880.35	-48.64%	主要系参股企业分红同比降低所致。
资产处置收益	-1,475,566.10	3,574,882.40	-141.28%	主要系去年同期子公司处置采矿权取得收益较高所致。
营业外收入	27,369,518.52	12,507,376.07	118.83%	主要系收到政府补助同比增加所致。
营业外支出	60,064,664.66	21,709,547.91	176.67%	主要系对外捐赠以及子公司计提拆迁补

				偿费增加较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-945,270,592.73	-261,142,628.95	-261.97%	主要系项目加速推进购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期大幅度增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	355,904,856.61	-1,529,167,952.22	123.27%	主要系吸收投资收到的现金与取得借款收到的现金较去年同期增加，以及加之偿还债务支付的现金较去年同期减少综合影响所致。
现金及现金等价物净增加额	289,363,313.36	-788,325,947.23	136.71%	主要为经营活动、投资活动及筹资活动共同影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年6月3日，公司公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额100,000万元，债券简称：万青转债，债券代码：127017；6月23日，公司可转债获得了深圳证券交易所上市核准，并于7月2日起在深圳证券交易所挂票交易，本次可转债存续的起止日期：自2020年6月3日至2026年6月2日，转股的起止日期：自2020年12月9日至2026年6月2日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年3月5日，公司收到江西省建材集团有限公司转来的工商变更通知书，江西省建材集团有限公司股权无偿划转事项已完成工商变更登记。本次工商变更后，江西省投资集团有限公司、省建材集团均为公司间接控股股东。公司直接控股股东仍为江西水泥有限责任公司，其持有公司的股份数量及比例未发生变化。公司最终实际控制人仍为江西省国有资产监督管理委员会。	2020年03月06日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) (公告编号：2020-10)
2020年3月20日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司公开发行可转换公司债券申请获得通过。	2020年03月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) (公告编号：2020-13)
2020年4月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号），核准公司向社会公开发行面值总额10亿元可转换公司债券，期限6年。	2020年04月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) (公告编号：2020-23)

2020年6月3日,公司公开发行了1,000万张可转债,每张面值100元,发行总额100,000万元,债券简称:万青转债,债券代码:127017;6月23日,公司可转债获得了深圳证券交易所上市核准,并于7月2日起在深圳证券交易所挂票交易。	2020年06月01日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)(公告编号:2020-32)
---	-------------	--

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2020年6月3日,公司公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元,债券简称:万青转债,债券代码:127017;本次可转债于7月2日在深圳证券交易所上市交易。本次募集资金用于公司3条等量置换的水泥熟料生产线建设,即万年厂 2×5100t/d熟料水泥生产线异地技改环保搬迁项目和江西德安万年青水泥有限公司6600t/d熟料水泥生产线项目。截至目前,德安生产线已点火试产,万年生产线正在按计划建设中。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 08 月 20 日	电话会议	电话沟通	机构	国泰君安证券、华泰证券、长江证券、上海伴榕投资管理有限公司、中银国际证券股份有限公司等机构	公司 2020 年半年度报告业绩说明	详见 2020 年 8 月 21 日在深圳证券交易所、巨潮资讯网站刊载的《江西万年青水泥股份有限公司投资者关系活动记录表》

江西万年青水泥股份有限公司

董事长：林榕

二〇二〇年十月二十二日